

Balancete da Receita de 07/04/2016 à 07/04/2016

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 95.325.000,00 | 95.325.000,00 | 31.774.999,96 | 23.282.806,51 | 191.371,44 | 0,00 | 191.371,44 | 23.474.177,95 | -71.850.822,05 | -8.300.822,01 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 673.333,32 | 659.733,50 | 441,57 | 0,00 | 441,57 | 660.175,07 | -1.359.824,93 | -13.158,25 |
| | 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 673.333,32 | 659.733,50 | 441,57 | 0,00 | 441,57 | 660.175,07 | -1.359.824,93 | -13.158,25 |
| | 1.1.3.0.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EX | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 673.333,32 | 659.733,50 | 441,57 | 0,00 | 441,57 | 660.175,07 | -1.359.824,93 | -13.158,25 |
| 1 | 1.1.3.0.01.01.00 | REDE DE ÁGUA | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 570.000,00 | 648.840,70 | 441,57 | 0,00 | 441,57 | 649.282,27 | -1.060.717,73 | 79.282,27 |
| 2 | 1.1.3.0.01.02.00 | REDE DE ESGOTOS | 310.000,00 | 310.000,00 | 103.333,32 | 10.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.892,80 | -299.107,20 | -92.440,52 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 2.111.507,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111.507,84 | -6.448.492,16 | -741.825,48 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 2.111.507,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111.507,84 | -6.448.492,16 | -741.825,48 |
| | 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 1.306.305,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.305,99 | -7.253.694,01 | -1.547.027,33 |
| | 1.3.2.1.02.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 1.306.305,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.305,99 | -7.253.694,01 | -1.547.027,33 |
| 3 | 1.3.2.1.02.01.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 2.853.333,32 | 1.306.305,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.305,99 | -7.253.694,01 | -1.547.027,33 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.201,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.201,85 | 805.201,85 | 805.201,85 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.201,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.201,85 | 805.201,85 | 805.201,85 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.201,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.201,85 | 805.201,85 | 805.201,85 |
| 24 | 1.3.2.5.01.99.70 | JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.711,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.711,67 | 80.711,67 | 80.711,67 |
| 25 | 1.3.2.5.01.99.71 | JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,11 | 1.789,11 | 1.789,11 |
| 26 | 1.3.2.5.01.99.73 | JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.704,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.704,95 | 715.704,95 | 715.704,95 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.89 | JUROS-FEHIDRO SUBSTITUIÇÃO DE RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.996,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.996,12 | 6.996,12 | 6.996,12 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 75.449.000,00 | 75.449.000,00 | 25.149.666,68 | 19.750.595,74 | 182.501,80 | 0,00 | 182.501,80 | 19.933.097,54 | -55.515.902,46 | -5.216.569,14 |
| | 1.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 38.015.000,00 | 38.015.000,00 | 12.671.666,68 | 9.968.166,17 | 97.509,66 | 0,00 | 97.509,66 | 10.065.675,83 | -27.949.324,17 | -2.605.990,85 |
| 4 | 1.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 12.416.666,68 | 9.786.416,96 | 94.091,92 | 0,00 | 94.091,92 | 9.880.508,88 | -27.369.491,12 | -2.536.157,80 |
| 5 | 1.6.0.0.41.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 11.436,13 | 418,37 | 0,00 | 418,37 | 11.854,50 | -388.145,50 | -121.478,82 |
| 6 | 1.6.0.0.41.03.00 | TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMET | 365.000,00 | 365.000,00 | 121.666,68 | 170.313,08 | 2.999,37 | 0,00 | 2.999,37 | 173.312,45 | -191.687,55 | 51.645,77 |
| | 1.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 36.717.000,00 | 36.717.000,00 | 12.239.000,00 | 9.610.051,99 | 81.718,33 | 0,00 | 81.718,33 | 9.691.770,32 | -27.025.229,68 | -2.547.229,68 |
| 7 | 1.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 12.066.666,68 | 9.572.785,82 | 79.989,59 | 0,00 | 79.989,59 | 9.652.775,41 | -26.547.224,59 | -2.413.891,27 |
| 8 | 1.6.0.0.42.02.00 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS | 415.000,00 | 415.000,00 | 138.333,32 | 14.222,86 | 754,22 | 0,00 | 754,22 | 14.977,08 | -400.022,92 | -123.356,24 |
| 9 | 1.6.0.0.42.03.00 | TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS | 102.000,00 | 102.000,00 | 34.000,00 | 23.043,31 | 974,52 | 0,00 | 974,52 | 24.017,83 | -77.982,17 | -9.982,17 |
| | 1.6.0.0.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 175.000,00 | 125.487,96 | 2.712,53 | 0,00 | 2.712,53 | 128.200,49 | -396.799,51 | -46.799,51 |
| 10 | 1.6.0.0.48.01.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 525.000,00 | 525.000,00 | 175.000,00 | 125.487,96 | 2.712,53 | 0,00 | 2.712,53 | 128.200,49 | -396.799,51 | -46.799,51 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 64.000,00 | 46.889,62 | 561,28 | 0,00 | 561,28 | 47.450,90 | -144.549,10 | -16.549,10 |
| 11 | 1.6.0.0.99.05.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | 192.000,00 | 192.000,00 | 64.000,00 | 46.889,62 | 561,28 | 0,00 | 561,28 | 47.450,90 | -144.549,10 | -16.549,10 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.296.000,00 | 9.296.000,00 | 3.098.666,64 | 760.969,43 | 8.428,07 | 0,00 | 8.428,07 | 769.397,50 | -8.526.602,50 | -2.329.269,14 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 996.000,00 | 996.000,00 | 332.000,00 | 449.209,66 | 453.51,50 | 0,00 | 453.51,50 | 453.541,16 | -542.458,84 | 121.541,16 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 91.949,32 | 1.449,10 | 0,00 | 1.449,10 | 93.398,42 | -206.601,58 | -6.601,58 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 91.949,32 | 1.449,10 | 0,00 | 1.449,10 | 93.398,42 | -206.601,58 | -6.601,58 |
| | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 91.949,32 | 1.449,10 | 0,00 | 1.449,10 | 93.398,42 | -206.601,58 | -6.601,58 |
| 12 | 1.9.1.5.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA AT | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 91.949,32 | 1.449,10 | 0,00 | 1.449,10 | 93.398,42 | -206.601,58 | -6.601,58 |
| | 1.9.1.8.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 335.690,07 | 1.345,26 | 0,00 | 1.345,26 | 337.035,33 | -262.964,67 | 137.035,33 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 335.690,07 | 1.345,26 | 0,00 | 1.345,26 | 337.035,33 | -262.964,67 | 137.035,33 |
| 13 | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 335.690,07 | 1.345,26 | 0,00 | 1.345,26 | 337.035,33 | -262.964,67 | 137.035,33 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 21.570,27 | 1.537,14 | 0,00 | 1.537,14 | 23.107,41 | -72.892,59 | -8.892,59 |
| | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 21.570,27 | 1.537,14 | 0,00 | 1.537,14 | 23.107,41 | -72.892,59 | -8.892,59 |
| 14 | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 21.570,27 | 1.537,14 | 0,00 | 1.537,14 | 23.107,41 | -72.892,59 | -8.892,59 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 66.171,78 | 2.933,07 | 0,00 | 2.933,07 | 69.104,85 | -330.895,15 | -64.228,47 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 66.171,78 | 2.933,07 | 0,00 | 2.933,07 | 69.104,85 | -330.895,15 | -64.228,47 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 66.171,78 | 2.933,07 | 0,00 | 2.933,07 | 69.104,85 | -330.895,15 | -64.228,47 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 66.171,78 | 2.933,07 | 0,00 | 2.933,07 | 69.104,85 | -330.895,15 | -64.228,47 |
| 15 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 66.171,78 | 2.933,07 | 0,00 | 2.933,07 | 69.104,85 | -330.895,15 | -64.228,47 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 2.633.333,32 | 245.587,99 | 1.163,50 | 0,00 | 1.163,50 | 246.751,49 | -7.653.248,51 | -2.386.581,83 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 2.633.333,32 | 245.587,99 | 1.163,50 | 0,00 | 1.163,50 | 246.751,49 | -7.653.248,51 | -2.386.581,83 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 2.633.333,32 | 245.587,99 | 1.163,50 | 0,00 | 1.163,50 | 246.751,49 | -7.653.248,51 | -2.386.581,83 |
| 16 | 1.9.9.0.99.99.05 | DEMAIS RECEITAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 133.333,32 | 245.587,99 | 1.163,50 | 0,00 | 1.163,50 | 246.751,49 | -153.248,51 | 113.418,17 |
| 17 | 1.9.9.0.99.99.21 | Contra. Reagua nº 008/2012 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 14/04/2016 11:13:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 07/04/2016 à 07/04/2016

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| | 2.4.7.2.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 2.756.000,00 | 2.756.000,00 | 918.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.756.000,00 | -918.666,68 |
| 18 | 2.4.7.2.03.02.00 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 1 | 96.000,00 | 96.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.000,00 | -32.000,00 |
| 19 | 2.4.7.2.03.03.00 | PROJETO ESGOTO VALE DO SOL - COB | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -20.000,00 |
| 20 | 2.4.7.2.03.04.00 | Equipamentos para ETE MAC - Fehi | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | -500.000,00 |
| 21 | 2.4.7.2.03.05.00 | Estações Remotas das captações - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 366.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -366.666,68 |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 640.000,00 | 355.521,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.521,07 | -1.564.478,93 | -284.478,93 |
| | 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 640.000,00 | 355.521,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.521,07 | -1.564.478,93 | -284.478,93 |
| | 7.6.0.0.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 340.000,00 | 187.121,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.121,25 | -832.878,75 | -152.878,75 |
| 22 | 7.6.0.0.41.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 340.000,00 | 187.121,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.121,25 | -832.878,75 | -152.878,75 |
| | 7.6.0.0.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, | 900.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | 168.399,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.399,82 | -731.600,18 | -131.600,18 |
| 23 | 7.6.0.0.42.01.00 | TARIFA DE ESGOTOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | 168.399,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.399,82 | -731.600,18 | -131.600,18 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 100.001.000,00 | 100.001.000,00 | 33.333.666,64 | 23.638.327,58 | 191.371,44 | 0,00 | 191.371,44 | 23.829.699,02 | -76.171.300,98 | -9.503.967,62 |
| | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | 2.168.160,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.160,56 | | |
| 5501 | 0.0.0.0.00.00.00 | PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª | | | | 2.114.883,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114.883,36 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.00.00.00 | FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI- | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.00.00.00 | PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO | | | | 53.277,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.277,20 | | |
| 5504 | 0.0.0.0.00.00.00 | CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5813 | 0.0.0.0.00.00.00 | SEPREV - Aposentados | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5862 | 0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.823.828,50 | 820,83 | 0,00 | 820,83 | 2.824.649,33 | | |
| 5863 | 1.1.3.2.1.07.00 | ISSQN | | | | 215.632,41 | 71,56 | 0,00 | 71,56 | 215.703,97 | | |
| 5864 | 1.1.3.2.1.11.00 | INSS | | | | 261.002,68 | 195,21 | 0,00 | 195,21 | 261.197,89 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.26.00 | SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPAC | | | | 64.699,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.699,52 | | |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 66.642,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.642,19 | | |
| 5866 | 1.1.3.8.1.26.00 | PENHORA JUDICIAL | | | | 618,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,84 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | | | 71.003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.003,20 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | SEPREV | | | | 581.142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.142,63 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - JURIDICO | | | | 23.422,37 | 221,83 | 0,00 | 221,83 | 23.644,20 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F - PESSOAL | | | | 370.578,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.578,86 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISSQN | | | | 184,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,97 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASPMI | | | | 845.792,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.792,48 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | | 9.602,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.602,88 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 297.834,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.834,51 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 12.615,06 | 332,23 | 0,00 | 332,23 | 12.947,29 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | PASEP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.99 | P.A.B. PROMOCOES E EVENTOS LTDA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU | | | | 3.055,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055,90 | | |
| 5211 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | 4.991.989,06 | 820,83 | 0,00 | 820,83 | 4.992.809,89 | | |



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Balancete da Receita de 07/04/2016 à 07/04/2016

Data: 14/04/2016 11:13:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 31.197,28 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 72.104.975,13 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 72.136.172,41 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 100.958.681,32 | | |

3.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE